Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 г и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование- ООО "ИКС-КАН РУС"
1.2. Юридический адрес-117570, Москва, внутр. Терр.муниципальный округ Чертаново Центральное, ул.Красного Маяка, д.16, стр.2
1.3.Дата государственной регистрации- 10.07.2024 г
1.4.Уставной капитал составляет-10 000 руб. Единственный участник- Мотылев Максим Владимирович
1.5.Основной вид деятельности - 45.31 Торговля оптовая автомобильными деталями,узлами и принадлежнастями

2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность сформированна в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.
В связи с применением упрощенных способов учета упрощенная бухгалтерская отчетность составлена с учетом того, что не применяется ПБУ 18/02"Учет расчетов по налогу на прибыль", ПБУ 8/2010"Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы".

3. Запасы

3.1.Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестои-мость	резерв под обесцене-ние	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестои-мость	резерв под обесцене-ние
					фактическая себестои-мость	резерв под обесцене-ние		фактическая себестои-мость	резерв под обесцене-ние		
Запасы - всего	за 2025г		( )	6 573	(5 887)			X	X	686	( )
	за 2024г		( )		( )			X	X		( )
в том числе: Товары	за 2025г		( )	6 573	(5 887)					686	( )
	за 2024г		( )		( )						( )

4. Финансовые и другие оборотные активы

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		по условиям	резерв по сомнитель-	поступило		списано			перекласси-фицировано	по условиям	резерв по сомнитель-
				в результате	проценты,	погашено	на расходы	восстанов-			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2025г	68	( )	4 903		(68)	( )			4 903	( )
	за 2024г		( )	68		( )	( )			68	( )
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2025г		( )	3 500		( )	( )			3 500	( )

	за 2024г		( )			( )		( )					( )
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2025г		( )	1 403		( )		( )				1 403	( )
	за 2024г		( )			( )		( )					( )
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	за 2025г	68	( )			(68)		( )					( )
	за 2024г		( )	68		( )		( )				68	( )

4.2 Другие оборотные активы

Наименование	2025 г	2024 г
Сумма НДС, не принятый к вычету	197	

5. Обязательства

5.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
			поступило		списано		перекласси-фицировано	
			в результате	проценты, штрафы и	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	за 2025г	**258**	**7 000**		**( )**	**( )**	**-258**	**7 000**
	за 2024г		**258**		**( )**	**( )**		**258**
в том числе:	за 2025г	258	7 000		( )	( )	-258	7 000
Долгосрочные займы	за 2024г		258		( )	( )		258
Краткосрочные обязательства - всего	за 2025г		**470**		**( )**	**( )**	**258**	**728**
	за 2024г				**( )**	**( )**		
в том числе:	за 2025г		245		( )	( )	258	503
Краткосрочные займы	за 2024г				( )	( )		
	за 2025г		34		( )	( )		34
Расчеты по налогам и сборам	за 2024г				( )	( )		

Расчеты поНДС, не отраженные на ЕНС	за 2025г		191		( )	( )		191
	за 2024г				( )	( )		
Итого	за 2025г	258	7470		( )	( )	X	7 728
	за 2024г		258		( )	( )	X	258

6. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025г	За 2024г
Материальные затраты	5 887	
Затраты на оплату труда	16	
Отчисления на социальные нужды	5	
Амортизация		
Прочие затраты	391	145
Итого по элементам	6 299	145
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции		
Итого расходы по обычным видам деятельности	6 299	145

7. Проценты к уплате

7.1. Начисленные проценты по договорам денежного займа с процентами.

№ договора, дата	Займодавец	Сумма займа	Процентная ставка	**Начисленные и уплаченные проценты за 2025 г**	Начисленные и уплаченные проценты за 2024 г	Справочно	Срок погашения
№1 от 23.05.2025г	ИП Спирочкина Т.П.	2 000	Ключевая ставка Банка России(плавающая составляющая) плюс три процента годовых	250		Долг по договорам переуступлен в пользу Мотылева Максима Владимировича по договору о переводе долга от 31.12.2025года.	31.12.2027г
№2 от 29.08.2025г	ИП Спирочкина Т.П.	3 500		236			31.12.2027г
№3 от 16.09.2025г	ИП Спирочкина Т.П.	300		17			31.12.2027г
№4 от 29.10.2025г	ИП Спирочкина Т.П.	1 200		40			31.12.2027г
итого		7 000		543			

8. Прочие расходы

Наименование показателя	За 2025 г	За 2024 г
Расходы на услуги банков	26	13
Штраф СФР	1	
итого	27	13

Генеральный директор _____ Мотылев М.В.

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " января 20 26 г.